

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Situación Financiera**

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/12/2023	31/12/2022
	RD\$	RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	4,210,644,642	4,016,320,047
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,356,566,232	2,982,224,332
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	-	-
A valor razonable Con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	1,006,958,049	986,289,461
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	521,203,531	352,381,769
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	1,661,435	12,317,096
Impuestos pagados por anticipado	11,134,120	14,537,967
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	2,000,564	2,000,564
Activos Intangibles	74,800,381	8,537,093
Propiedades, Planta y Equipo	80,591,942	66,187,761
Derecho de uso	-	-
Propiedades de Inversión	-	-
Otros Activos	14,983,504	2,576,953
TOTAL DE ACTIVOS	10,280,544,399	8,443,373,043

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Situación Financiera**

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/12/2023	31/12/2022
	RD\$	RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor Razonable	259,504,467	86,396,797
A valor razonable-instrumento financieros derivados	-	28,115,925
A Costo Amortizado:		
Obligaciones por financiamiento de reportos	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	-	-
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	407,182,934	492,575,031
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	7,580,434,115	6,386,062,162
Acreedores por intermediación	25,006,334	37,035,604
Cuentas por pagar relacionados	-	-
Otras cuentas por pagar	2,197,988	1,601,384
Provisiones	5,120,636	4,598,553
Acumulaciones y otras obligaciones	47,941,095	7,267,450
Arrendamientos	-	-
Impuestos por pagar	260,000	260,000
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	8,327,647,569	7,043,912,906
Patrimonio		
Capital	200,000,000	200,000,000
Aportes para futura capitalización	-	-
Acciones en tesorería	-	-
Reserva legal	40,000,000	40,000,000
Reservas de capital	-	-
Resultados acumulados	1,059,460,137	880,394,383
Resultado del ejercicio	653,436,693	279,065,754
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
Total de Patrimonio	1,952,896,830	1,399,460,137
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	10,280,544,399	8,443,373,043



CCI Puesto de Bolsa

Jose Rafel Brito Beltre - Contralor (24/01/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/cci/v/Q4UH-4X5Z-E2F5-7JIP>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Resultados**

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/12/2023	31/12/2022
	RD\$	RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	1,486,177,076	650,004,566
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	25,751,166	(13,960,508)
A costo amortizado	(421,982,129)	(121,219,853)
Total resultados por instrumentos financieros	1,089,946,113	514,824,205
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	9,899,421	5,216,459
Ingresos por asesorías financieras	8,734,003	13,662,056
Otros ingresos por servicios	-	-
Total ingresos por servicios	18,633,424	18,878,515
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	23,113,589	18,354,805
Gastos por comisiones y servicios	(36,660,265)	(30,542,149)
Otras comisiones	-	-
Total resultados por intermediación	(13,546,676)	(12,187,344)
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-	(2,393,453)
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(14,043,609)	(9,613,463)
Gastos por arrendamientos	-	-
Total gastos financieros	(14,043,609)	(12,006,916)
Gastos de administración y comercialización	(440,523,905)	(262,955,037)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	31,867,755	47,342,001
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	128,617	109,852
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	31,996,372	47,451,853
Resultado antes de impuesto	672,461,719	294,005,276
Impuesto	(19,025,026)	(14,939,522)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	653,436,693	279,065,754



CCI Puesto de Bolsa

Jose Rafel Brito Beltre - Contralor (24/01/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/cci/v/Q4UH-4X5Z-E2F5-7JIP>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Flujo de Efectivo**

Por el período del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023 y 2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/12/2023 RD\$	31/12/2022 RD\$
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(13,546,676)	-12,187,344
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	283,457,377	-3,555,952,187
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(2,364,759)	17,954,471
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(378,550,116)	-887,008,605
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	(166,810,718)	-350,568,604
Ingreso (Egreso) neto por pasivos de operaciones de venta al contado con compra a plazo	1,128,260,308	6,340,579,495
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	18,633,424	18,878,515
Gastos de administración y comercialización pagados	(390,956,916)	-338,570,319
Intereses pagados	(14,043,609)	-12,300,427
Impuestos pagados	(15,881,178)	-14,878,749
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	(1,622,273)	6,003,842
Flujo neto originado por actividades de la operación	446,574,864	1,211,950,088
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Incorporación de propiedades, mobiliario y equipo	(25,606,670)	(8,390,431)
Incorporación de Activos intangibles	(74,604,726)	(8,225,548)
Flujo neto originado por actividades de inversión	-100,211,396	-16,615,979
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones con entidades de intermediación financiera	(85,392,097)	294,715,347
Reparto de utilidades y de capital	(100,000,000)	(120,000,000)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-185,392,097	174,715,347
Flujo neto total positivo (negativo) del período	160,971,371	1,370,049,456
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	33,353,224.00	45,785,766
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	194,324,595	1,415,835,222
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,016,320,047	2,600,484,825
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,210,644,642	4,016,320,047



CCI Puesto de Bolsa

Jose Rafel Brito Beltre - Contralor (24/01/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/cci/v/Q4UH-4X5Z-E2F5-7JIP>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
Expresado en Pesos Dominicanos

	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Reservas de capital	Resultados acumulados disponible	Resultados acumulados restringido	Total Resultado acumulado	Resultados del ejercicio	Superávit por revaluación	Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2021	200,000,000	-	40,000,000	-	478,200,557	-	478,200,557	512,384,757	-	-	1,230,585,314
Aumentos de capital											-
Resultados del ejercicio								279,065,754			279,065,754
Transferencia de resultados					512,384,757		512,384,757	-512,384,757			0
Dividendos o participaciones distribuidos					-120,000,000		-120,000,000				-120,000,000
Efecto de implementación del Manual Contable											
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable						9,809,069	9,809,069				9,809,069
Otro resultado integral					3,269,690	-3,269,690					-
Saldos al 31 de diciembre de 2022	200,000,000	-	40,000,000	-	873,855,004	6,539,379	880,394,383	279,065,754	-	-	1,399,460,137
Aumentos de capital											-
Resultados del ejercicio								653,436,693			653,436,693
Transferencia de resultados					279,065,754	-	279,065,754	-279,065,754			-
Dividendos o participaciones distribuidos					-100,000,000		-100,000,000				(100,000,000)
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable											
Otro resultado integral					3,269,690	-3,269,690					-
Saldos al 31 de diciembre de 2023	200,000,000	-	40,000,000	-	1,056,190,448	3,269,689	1,059,460,137	653,436,693	-	-	1,952,896,830

